



CONSEIL D'ADMINISTRATION
11 décembre 2017 – 18 h 00 (Salle du conseil)
PROCÈS-VERBAL

PRÉSENCES

Sont présents :

Collin Bourgeois
Brenda Lumsden
Jo-Ann Labelle*
Daniel Richard
Sylvie Bélanger
Michel Rochon
Howard Longfellow
Cynthia Désormiers*
Ryan Jeffers, directeur financier*

Mireille Mageau, secrétaire de séance

Absences prévues :

Eric Stevens
Jamie Restoule
Janet Parsons
Julie Duhaime
Dre Klère Bourgault*
Dr Vincenzo Susini*
Dr Ben Lalonde*

*Membres sans droit de vote

1. OUVERTURE

Le président ouvre la séance à 18 h 00.

2. SÉANCE D'ÉDUCATION/PRÉSENTATION – Aucune.

3. DÉCLARATION DE CONFLIT D'INTÉRÊTS OU DE CONFLIT PÉCUNIAIRE

Aucun conflit d'intérêts ou conflit pécuniaire n'est déclaré.

4. ADOPTION DU BLOC DE RÉOLUTIONS

Il est proposé par Dan Richard et appuyé par Howie Longfellow

« QUE LE BLOC DE RÉOLUTIONS DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 11 DÉCEMBRE 2017 SOIT ADOPTÉ TEL QUE PRÉSENTÉ, Y COMPRIS LES POINTS SUIVANTS :

- .1 BULLETIN DE LA PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE;
- .2 PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION – 13 NOVEMBRE 2017;
- .3 PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ MÉDICAL CONSULTATIF – AUCUN;
- .4 PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ DES FINANCES ET DE LA VÉRIFICATION – 25 OCTOBRE 2017;
- .5 PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ DE LA QUALITÉ DES SOINS – 10 OCTOBRE 2017;
- .6 PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ D'ÉTHIQUE – AUCUN;
- .7 PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ CONSULTATIF DU CENTRE ALLIANCE – AUCUN;
- .8 PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL DE LA FONDATION DE L'HGNO – 19 OCTOBRE 2017;
- .9 RÉSULTATS DE L'ÉVALUATION DE LA RÉUNION DU CONSEIL – NOVEMBRE 2017. »

Adoptée. M-17-150

5. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR HABITUEL

Une motion est présentée par Sylvie Bélanger et appuyée par Brenda Lumsden

« QUE L'ORDRE DU JOUR HABITUEL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 11 DÉCEMBRE 2017 SOIT ADOPTÉ TEL QUE PRÉSENTÉ. »

Adoptée. M-17-151

Ordre du jour habituel :

.1 Rapport du médecin-chef (CMC)

En l'absence de la Dre Bourgault, Mme Cynthia Désormiers fait le point sur les défis récents relativement à la dotation en médecins au service des urgences.

.2 Recommandations du comité d'examen des titres – Aucune.

.3 Miller Thomson – *What Directors Need to Know: Physicians and Other Professional Staff Issues* (Ce que les membres du conseil d'administration doivent savoir : Questions touchant les médecins et autres membres du personnel professionnel)

L'article de Miller Thomson intitulé *What Directors Need to Know: Physicians and Other Professional Staff Issues* fait partie du dossier de documents remis aux membres pour examen. On rappelle aux membres l'importance de leur rôle en matière de délivrance de titres et de certificats aux médecins.

.4 Affichage public en vertu de la Loi sur la rémunération des cadres du secteur parapublic (LRCSP)

Il est proposé par Michel Rochon et appuyé par Sylvie Bélanger

« ATTENDU QU'EN VERTU DE LA LOI, L'HGNO EST TENU D'AFFICHER PUBLIQUEMENT LE CADRE DE RÉMUNÉRATION DES CADRES EN APPLICATION DE LA LRCSP POUR UNE PÉRIODE DE 30 JOURS,

IL EST RÉSOLU QUE LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'HGNO APPROUVE LE CADRE TEL QUE PRÉSENTÉ. »

Adoptée. M-17-152

.5 Financement provenant du Projet ontarien de soutien en cas de troubles de comportement

On annonce au groupe que l'HGNO vient de recevoir du financement pour embaucher une infirmière auxiliaire autorisée ou un infirmier auxiliaire autorisé pour aider auprès des patients ayant des troubles de comportement.

.6 Lettre de la clinique

Il est proposé par Brenda Lumsden et appuyé par Dan Richard

« ATTENDU :

QUE DES MEMBRES DE L'ORGANISATION DE SANTÉ FAMILIALE DE NIPISSING OUEST (OSFNO) ONT AVISÉ L'ADMINISTRATION ET LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'HÔPITAL QU'ILS ONT L'OCCASION DE SE RELOCALISER AVEC UN ÉTABLISSEMENT PHARMACEUTIQUE;

QU'IL N'Y A EU AUCUNE AUTRE DIRECTIVE DE LA PART DE L'OSFNO RELATIVEMENT À CE DÉMÉNAGEMENT,

IL EST RÉSOLU QUE LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'HGNO APPROUVE LA LETTRE ADRESSÉE À L'OSFNO ET À L'ESFNO (ÉQUIPE DE SANTÉ FAMILIALE DE NIPISSING OUEST) LEUR DEMANDANT DE CONFIRMER LEUR DÉMÉNAGEMENT AINSI QUE LA DATE OÙ CELUI-CI AURA LIEU, AUX FINS DE LA PLANIFICATION. »

Adoptée. M-17-153

.7 Politique n° 730.43 – Purchases, Contracts and Leases (Achats, contrats et baux)

Il est proposé par Howie Longfellow et appuyé par Michel Rochon

« QUE LA POLITIQUE N° 730.43 SUR LES ACHATS, CONTRATS ET BAUX SOIT ACCEPTÉE TELLE QUE PRÉSENTÉE. »

Adoptée. M-17-154

.8 Grille des compétences des administrateurs

Il est proposé par Dan Richard et appuyé par Sylvie Bélanger

« QUE, DANS LE BUT DE RECRUTER UN CONSEIL AXÉ SUR LES COMPÉTENCES, LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'HGNO APPROUVE LA GRILLE DES COMPÉTENCES DES ADMINISTRATEURS TELLE QUE PRÉSENTÉE. »

Adoptée. M-17-155

.9 Annonce publicitaire du conseil d'administration de l'HGNO

Il est proposé par Howie Longfellow et appuyé par Brenda Lumsden

« QUE LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'HGNO APPROUVE L'ANNONCE PUBLICITAIRE RECHERCHANT UN MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION POUR ACHEVER UN MANDAT DE TROIS ANS SE TERMINANT EN 2020, TELLE QUE PRÉSENTÉE. »

Adoptée. M-17-156

.10 Présentation de planification de la responsabilisation hospitalière (PPRH)

Il est proposé par Sylvie Bélanger et appuyé par Michel Rochon

« ATTENDU QUE L'HGNO EST TENU DE PRÉSENTER UNE PPRH APPROUVÉE PAR LE CONSEIL D'ICI LE 31 JANVIER 2018,

IL EST RÉSOLU QUE LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'HGNO APPROUVE LA PPRH (EXPOSÉ NARRATIF, BUDGET ET STATISTIQUES) TELLE QUE PRÉSENTÉE ET AUTORISE LA PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE À ENTAMER DES NÉGOCIATIONS AVEC LE RÉSEAU LOCAL D'INTÉGRATION DES SERVICES DE SANTÉ DU NORD-EST (RLISS NE) TEL QU'EXIGÉ POUR REMPLIR LE MANDAT DE LA PPRH. »

Adoptée. M-17-157

.11 Présentation de planification de la responsabilisation communautaire (PPRC)

Il est proposé par Brenda Lumsden et appuyé par Howie Longfellow

« ATTENDU QUE L'HGNO EST TENU DE PRÉSENTER UNE PPRC APPROUVÉE PAR LE CONSEIL, IL EST RÉSOLU QUE LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'HGNO APPROUVE LA PPRC TELLE QUE PRÉSENTÉE. »

Adoptée. M-17-158

.12 Programme pour l'efficacité énergétique des hôpitaux (PEEH)

Il est proposé par Dan Richard et appuyé par Michel Rochon

« ATTENDU :

QUE L'HGNO A FAIT UNE DEMANDE DE FINANCEMENT EN VERTU DU PROGRAMME POUR L'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE DES HÔPITAUX;

QUE L'HGNO A REÇU UNE LETTRE RELATIVE AU FINANCEMENT ANNONÇANT LA SOMME DE 2 232 714 \$ ENVERS LE PROJET;

QUE LE CONSEIL D'ADMINISTRATION RECONNAÎT QU'IL FAUT PROCÉDER À UN APPROVISIONNEMENT CONCURRENTIEL OUVERT, CE QUI POURRAIT AVOIR COMME CONSÉQUENCE LA REMISE DE FONDS NON DÉPENSÉS,

IL EST RÉSOLU QUE LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'HGNO APPROUVE L'ACCEPTATION ET LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET DE FINANCEMENT EN VERTU DU PEEH ET SE CONFORME AUX DIRECTIVES EN MATIÈRE D'APPROVISIONNEMENT TELLES QU'ÉNONCÉES DANS LA LOI SUR LA RESPONSABILISATION DU SECTEUR PARAPUBLIC (JUILLET 2011). »

Adoptée. M-17-159

.13 Dernières nouvelles au sujet du tomодensitomètre

Mme Désormiers fait part aux membres des dernières nouvelles au sujet du processus de demande d'un tomодensitomètre et annonce au groupe que la demande d'approbation préalable des immobilisations a été remplie et présentée.

.14 Examen des politiques

.1 Politique n^o 730,19 – Guidelines for the Selection of Directors (Lignes directrices pour le choix des membres du conseil d'administration)

Il est proposé par Sylvie Bélanger et appuyé par Brenda Lumsden

« QUE LA POLITIQUE N^o 730,19 SUR LES LIGNES DIRECTRICES POUR LE CHOIX DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION SOIT ACCEPTÉE TELLE QUE PRÉSENTÉE. »

Adoptée. M-17-160

.2 Politique n^o 730,20 – Manner of Governing (Façon de gouverner)

Il est proposé par Michel Rochon et appuyé par Dan Richard

« QUE LA POLITIQUE N^o 730,20 SUR LA FAÇON DE GOUVERNER SOIT ACCEPTÉE TELLE QUE PRÉSENTÉE. »

Adoptée. M-17-161

.3 Politique n^o 730,18 – Chief of Staff Direction (Directives du médecin-chef)

Il est proposé par Howie Longfellow et appuyé par Sylvie Bélanger

« QUE LA POLITIQUE N^o 730,18 SUR LES DIRECTIVES DU MÉDECIN-CHEF SOIT ACCEPTÉE TELLE QUE PRÉSENTÉE. »

Adoptée. M-17-162

.4 Politique n^o 730,24 – *Commitment to Integration* (Engagement à l'égard de l'intégration)

Il est proposé par Brenda Lumsden et appuyé par Dan Richard

« QUE LA POLITIQUE N^o 730,24 SUR L'ENGAGEMENT À L'ÉGARD DE L'INTÉGRATION SOIT ACCEPTÉE TELLE QUE PRÉSENTÉE. »

Adoptée. M-17-163

.15 Correspondance incluse aux fins d'échange d'information

- Le Réseau local d'intégration des services de santé du Nord-Est (RLISS NE) annonce la nomination de son nouveau PDG.

6. SÉANCE À HUIS CLOS

Une motion est présentée par Sylvie Bélanger et appuyée par Dan Richard

« QUE LE CONSEIL D'ADMINISTRATION LÈVE LA SÉANCE OUVERTE DU 11 DÉCEMBRE 2017 ET SIÈGE À HUIS CLOS À 19 H 35. »

Adoptée. M-17-164

7. LEVÉE

On remet aux membres le sondage sur l'efficacité de la réunion et on leur demande de le remplir.

Il est proposé par Brenda Lumsden et appuyé par Howie Longfellow

« QUE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 11 DÉCEMBRE 2017 SOIT LEVÉE À 20 H 15. »

Adoptée. M-17-169

Le président,

La présidente-directrice générale,

Collin Bourgeois

Cynthia Désormiers